

统计报表

统计概要

【投保基金筹集和使用】

2018年,投保基金累计筹集金额为90.724亿元,其中,交易经手费19.462亿元,占21.45%;证券公司上缴基金27.787亿元,占30.63%;申购冻结资金利息0.090亿元,占0.10%;利息收入(包括基金存款及贷款利息)38.098亿元,占41.99%;基金投资收益4.835亿元,占5.33%;有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入0.430亿元,占0.47%;其他收入0.022亿元,占0.02%。

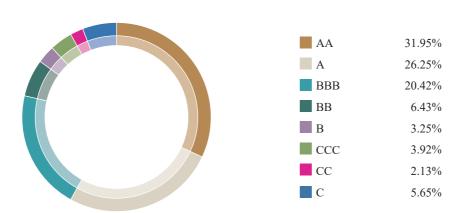
2018年,投保基金公司累计使用投保基金净额21.983亿元,其中,风险处置支出0.077亿元;风险监测支出0.259亿元;其他支出21.647亿元。



图一 2018年投保基金筹集情况图

【证券公司分类与上缴基金】

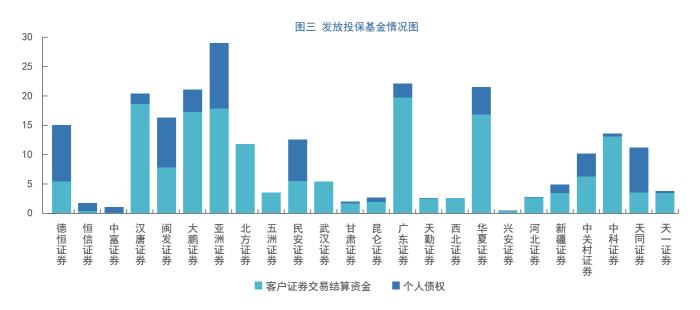
2018年,证券公司累计按证监会批准的缴纳比例上缴投保基金27.787亿元,其中,AA类证券公司缴纳8.877亿元,A 类证券公司缴纳7.295亿元,BBB类证券公司缴纳5.674亿元,BB类证券公司缴纳1.786亿元,B类证券公司缴纳0.904 亿元,CCC类证券公司缴纳1.090亿元,CC类证券公司缴纳0.592亿元,C类证券公司缴纳1.569亿元。



图二 证券公司分类与上缴基金情况图

【发放投保基金情况】

截至2018年12月底,投保基金公司累计向24家被处置证券公司发放投保基金225.281亿元,其中,用于弥补客户证券交易结算资金162.727亿元,占发放总额的72.23%;用于收购个人债权62.555亿元,占发放总额的27.77%。



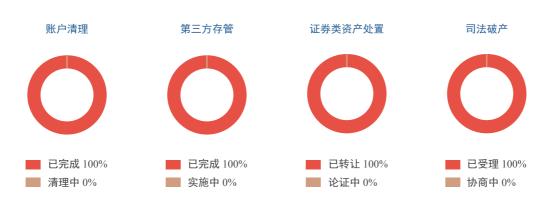
【证券公司风险处置基本情况】

账户清理工作:截至2018年12月底,共有24家被处置证券公司完成了账户清理工作,占全部被处置证券公司(24家,下同)的100%。

第三方存管工作: 截至2018年12月底,共有24家被处置证券公司完成了第三方存管工作,占全部被处置证券公司的100%。在全部被处置证券公司的624家营业部中,共624家营业部完成上线,占全部营业部数量的100%。

证券类资产处置工作: 截至2018年12月底, 24家被处置证券公司的证券类资产转让工作已全部完成。

司法破产工作: 截至2018年12月底, 共有24家(占比100%)被处置证券公司的司法破产已被法院受理。



图四 证券公司风险处置进度

【债权受偿情况】

截至2018年12月底,共有24家证券公司进行了破产财产分配。投保基金公司共受偿现金42.907亿元(包括代财政部管理的债权受偿现金0.061亿元)、受偿股票11只、基金1只;投保基金公司代财政部管理的债权受偿股票2只。

业务报表 | 表一投保基金筹集和使用情况

单位: 亿元

项目	行次	本年数据	上年数据	项目	行次	本年数据	上年数据
一、人民银行再贷款				3、本期使用的基金	18	21.983	22.042
1、期初再贷款基金存款余额	1	1	1	(1) 风险处置支出	19	0.077	0.005
2、本期承贷的再贷款	2	ı		(2) 风险监测费用	20	0.259	0.261
3、再贷款存款利息净收入	3	-	-	(3) 基金委托管理费	21		0.182
4、本期使用的再贷款(扣除划回数)	4	ı		(4) 基金管理机构管理费	22		
5、期末再贷款存款余额(5=1+2+3-4)	5	-	-	(5) 基金交易费用	23		
				(6) 基金投资成本支出	24		
				(7) 偿付人民银行再贷款利息	25		
二、公司筹集的基金				(8) 偿付人民银行再贷款本金	26		
1、期初基金存款余额	9	618.993	521.115	(9) 其他支出	27	21.647	21.593
2、本期筹集的基金	7	90.724	119.920	4、期末基金余额(28=6+7-18)	28	687.734	618.993
(1) 交易经手费	∞	19.462	22.139	三、公司发行债券			
(2) 证券公司上缴基金	6	27.787	33.600	1、期初发行债券存款余额	29		
(3) 申购冻结资金利息	10	0.090	0.871	2、发行债券收入	30		
(4) 接受捐赠	11			3、本期使用的发行债券基金	31		
(5) 利息收入(包括基金存款及贷款利息)	12	38.098	14.249	4、期末发行债券存款余额(32=29+30-31)	32		
(6) 基金投资收益	13	4.835	3.830	四、全部资金筹集和使用			
(7) 有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入	14	0.430	0.219	1、期初余额(33=1+6+29)	33	618.993	521.115
(8) 受偿资产处置净收入	15			2、本期筹集金额(34=2+3+7+30)	34	90.724	119.920
(9) 收到退回已拨付风险处置基金	16			3、本期使用金额(35=4+18+31)	35	21.983	22.042
(10) 其他收入	17	0.022	45.011	4、期末余额(36=33+34-35)	36	687.734	618.993

说明:本表基金余额仅限为银行存款形式,"其他收入"主要为到期后收回的交易性金融资产。

单位: 亿元

业务报表 | 表二 证券公司分类与上缴基金情况表

分	分类结果	证券公司家数	缴约比例(%)	本年累计缴纳金额
	AAA			
V	AA	27	0.75%	8.877
	А	37	1.00%	7.295
	BBB	35	1.50%	5.674
В	BB	18	1.75%	1.786
	В	5	2.00%	0.904
	000	3	2.50%	1.090
ŋ	99	2	2.75%	0.592
	O	3	3.00%	1.569
D	D		3.50%	
	合计	131		27.787

说明: 1.尚未取得分类结果的证券公司不在本表统计范围之内。 2.分类结果: 证监会确定的证券公司分类结果。 3.缴纳比例: 证监会批准的证券公司按营业收入缴纳保护基金的比例。

业务报表 | 表三 投保基金公司发放投保基金情况表

单位: 亿元

体息 執心重は身へ同名材 信任证券 客戶正新文別技術業会 个人保权 客户正新文別技術業会 个人保权 客户正新文別技術業会 人人保权 客户正新文別技術業会 人人保权 本人保权 本人保权 本人保权 人人保权 (2.22 1.13 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14				:		:
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	면	始外署证券 公司夕粉	使用人民银行再贷款	坎发放投保基金	使用市场筹集基金	发放投保基金
体恒正券 5.075 7.319 0.033 中産正券 0.278 0.979 0.083 中産正券 1.750 1.349 0.238 東地正券 7.008 8.021 0.238 東州正券 1.583 2.727 0.275 東州正券 11.500 10.088 1.329 東州正券 1.500 0.004 0.106 東東正東 4.908 6.603 0.207 東京正華 1.518 0.234 0.004 日本正券 1.749 0.688 0.671 東京正華 1.749 0.688 0.671 東京正券 1.787 2.289 0.671 東京正券 1.749 0.688 0.671 東京正券 1.749 0.688 0.671 東京正券 1.749 0.688 0.671 東京正券 1.740 0.089 0.019 東京正券 1.740 0.089 0.048 東京正券 1.2428 0.049 0.048 中林正券 2.244		以人員 严ガ ひけが	客户证券交易结算资金	个人债权	客户证券交易结算资金	个人债权
価値証券 0.278 0.979 0.083 内菌症券 17.520 1.349 0.028 関皮症券 7.008 8.021 0.208 土が証券 1.593 2.727 0.208 北方正券 1.1500 10.088 1.329 2.220 東東正券 1.1070 0.00044 0.179 2.220 東東正券 1.549 0.663 0.0179 2.220 東東正券 1.549 0.004 0.004 0.004 東東正券 1.549 0.008 0.016 0.009 南北正券 1.549 0.009 0.009 0.009 南北正券 2.230 0.009 0.008 0.008 南北正券 2.243 0.009 0.008 0.008 南北正券 2.243 0.020 0.048 0.048 中村正券 2.250 3.746 0.288 0.288 中村正券 2.250 3.746 0.280 0.241 大一正券 2.214 7.209 0.441 0.461	1	德恒证券	5.075	7.319		1.732
中産近等 0.825 万庫正等 17.520 1.349 (0.208 月季正等 7.008 8.021 0.208 大藤匝差 7.008 8.021 0.208 北京正等 1.583 2.727 0.275 北京正等 11.070 0.0004 1.329 1.329 東陸正等 1.1,070 0.0004 0.179 1.229 東陸正等 4,958 6.603 0.0179 1.229 東陸正等 1,548 0.045 0.007 0.007 南北正等 1,549 0.088 0.004 0.007 南北正等 1,549 0.009 0.009 0.009 海龍正等 2,240 0.009 0.009 0.009 海流港 2,243 0.009 0.029 0.039 0.039 中東市議正等 2,243 0.050 0.039 0.041 0.238 中東市議正等 2,243 0.050 0.041 0.238 0.234 中東市議正等 2,243 0.245 0.244 0.236	2	恒信证券	0.278	6.979	0.033	0.260
政権応募 17.520 1.349 (東京近等 7.008 8.021 0.208 (東京近等 15.983 2.727 0.275 (東京近等 15.903 1.008 1.329 (東京近等 17.500 10.008 1.329 (東京近等 11.070 0.0004 0.179 (東京近等 4.950 6.603 0.106 (東京近等 4.950 0.045 0.106 (東京近等 1.749 0.688 0.106 (東京武券 1.749 0.688 0.671 (東京業券 1.749 0.688 0.671 (東京業券 1.4428 3.774 1.453 (東京業券 2.234 0.013 0.009 (東京業券 2.234 0.013 0.009 (東京業券 2.250 3.746 0.648 (東京業券 2.250 3.746 0.641 (東京業券 2.214 7.209 0.641 (東京業券 2.214 7.209 0.648 (東京業券 2.214 7.209 0.648 (東京業券 <	3	中富证券		0.825		0.106
両炎近拳 7.008 8.021 0.2298 大棚近拳 15.903 2.727 0.275 0.275 重州近拳 17.500 10.088 1.329 1.329 東京近拳 11.070 0.0004 0.179 1.329 東京近拳 4.950 6.603 0.179 1.79 東京近拳 4.908 0.645 0.106 1.79 東京近拳 4.908 0.645 0.106 1.79 東京近拳 1.749 0.688 0.106 1.79 東京近拳 1.749 0.688 0.671 1.78 東京近拳 1.4428 3.774 1.453 1.453 東京近拳 0.029 0.013 0.009 0.048 東京近拳 2.244 0.050 0.013 0.048 東京近拳 2.250 3.746 0.570 0.441 中美村近拳 2.250 3.746 0.570 0.441 東京近拳 2.250 3.746 0.550 0.441 東京近拳 2.250 3.746 0.550 0.441 東京近拳 2.274 7.209 0.550 0.441 東京近拳 3.185 0.304 0.489 0.441 中美工券 2.214 2.20 3.046 0.441 <th>4</th> <th>汉唐证券</th> <th>17.520</th> <th>1.349</th> <th></th> <th>0.389</th>	4	汉唐证券	17.520	1.349		0.389
大総正券 15.983 2.727 0.275 正州近券 17.500 10.088 1.329 北方近券 11.070 0.0004 .1.329 正州近券 4.950 6.603 0.179 民交证券 4.98 0.045 0.106 自存证券 1.518 0.234 0.004 自存证券 1.749 0.688 0.671 存地证券 2.290 0.009 0.029 南北近券 2.344 1.453 0.009 南北近券 2.433 0.050 0.048 中关村正券 2.292 0.013 0.009 中共村正券 2.250 3.746 0.570 中共村正券 2.250 3.746 0.570 大同证券 2.714 7.209 0.441 大田港 3.185 0.304 0.441 今计 6十 1.56.237 5.8027 6.489	5	闽发证券	7.008	8.021	0.298	0.0002
並利益等 17.500 10.088 1.329 北方证券 11.070 0.0004 0.179 巨皮证券 4.950 6.603 0.179 東京近珠券 4.908 0.045 0.106 東京近珠券 1.749 0.688 0.004 東京近珠券 1.749 0.688 0.671 大野正券 2.290 0.009 0.029 南北北寺 1.748 3.774 1.453 神道北寺 2.292 0.013 0.008 中村北寺 5.250 1.295 0.048 中村北寺 2.292 1.295 0.048 東山村北寺 11.848 0.459 0.550 大同北寺 3.185 0.304 0.550 大一正寺 1.56.23 3.307 6.489	9	大鹏证券	15.983	2.727	0.275	0.916
北方证券 11,070 0,0004 0,179 五洲正券 3,068 6,603 0,179 農校证券 4,998 0,045 0,106 自精证券 1,518 0,234 0,106 厚仓证券 1,749 0,688 0,004 大動证券 2,290 0,009 0,029 中東正珠券 2,334 3,774 1,453 東東正珠券 1,438 3,774 1,453 海禰正券 2,292 0,013 0,009 中東村正券 2,292 1,295 0,048 中東村正券 2,292 1,295 0,041 中東村正券 11,848 0,459 0,441 大同证券 3,146 0,570 0,570 大局证券 3,185 0,304 0,550 大田工券 3,185 0,304 0,530	7	亚洲证券	17.500	10.088	1.329	0.242
Eppirity 3,068 6,603 0,179 Eppirity 4,950 6,603 0,207 Eppirity 4,908 0,045 0,106 Eppirity 1,518 0,045 0,106 Eppirity 1,749 0,688 0,004 Fybrity 1,749 0,688 0,671 Fybrity 2,290 0,009 0,003 Fygirs 1,4428 3,774 1,453 Fygirs 0,292 0,013 0,009 Fythiris 2,229 1,295 0,048 Fyliris 2,229 1,295 0,048 Fyliris 2,229 1,295 0,048 Fyliris 2,229 1,295 0,048 Fyliris 2,714 7,209 0,411 Fyliris 2,714 7,209 0,570 Fyliris 3,185 0,304 0,648 Fylir 1,56,237 5,802 6,489	8	北方证券	11.070	0.0004		0.068
民交证券 4,950 6,603 0,207 市次证券 4,908 0,045 0,106 甘肃证券 1,518 0,234 0,106 官仓证券 1,749 0,688 0,004 大動证券 2,290 0,009 0,029 中夏证券 1,428 3,774 1,453 中美正券 2,334 0,009 0,009 中美正券 2,333 0,050 0,048 中美市证券 2,148 0,459 0,441 中美市证券 2,714 7,209 0,441 中美正券 3,185 0,304 0,550 白計 1,523 8,027 6,489	6	五洲证券	3.068		0.179	
此次证券 4,908 0,045 0,106 甘肃证券 1,518 0,234 0,004 昆仑证券 1,749 0,688 0,004 大前证券 2,290 0,009 0,029 西北证券 2,344 0,029 0,013 0,029 学校证券 1,4428 3,774 1,453 0 所編证券 2,433 0,013 0,009 0,048 中关村正券 2,229 1,295 0,048 中关村正券 2,229 1,295 0,411 大同证券 2,214 7,209 0,411 大同证券 3,184 0,394 0,450 0,450 合計 合計 1,56,237 58,027 6,489	10	民安证券	4.950	6.603	0.207	0.087
中 計	11	武汉证券	4.908	0.045	0.106	
Ee仓证券 1.749 0.688 广东近券 17.897 2.289 0.671 天動证券 2.290 0.009 0.029 中夏正券 14.428 3.774 1.453 対党证券 0.292 0.013 0.009 河北近券 2.433 0.050 0.048 中美村证券 2.929 1.295 0.288 中科证券 5.250 3.746 0.570 中科证券 11.848 0.459 0.411 天同证券 3.185 0.304 0.550 今计 合计 156.237 8.8027 6.489	12	甘肃证券	1.518	0.234	0.004	0.022
方航近券 17.897 2.289 0.601 天動证券 2.290 0.009 0.029 体夏近券 14.428 3.774 1.453 学女证券 0.292 0.013 0.009 前輩近券 2.433 0.050 0.048 中关村证券 5.250 1.295 0.288 中科证券 11.848 0.459 0.441 大一证券 3.185 0.304 0.550 合计 156.237 58.027 6.489	13	昆仑证券	1.749	0.688		
夫勤证券 2.290 0.009 0.029 中支证券 1.4.28 3.774 1.453 学安证券 0.292 0.013 0.009 河北近券 2.433 0.050 0.048 中关村证券 2.929 1.295 0.288 中科证券 11.848 0.459 0.441 大同证券 2.714 7.209 0.550 大一证券 3.185 0.304 6.489	14	广东证券	17.897	2.289	0.671	0.010
内型に近券 2.344 3.774 1.453 2.65 学夏证券 14.428 3.774 1.453 2.009 学女证券 0.029 0.013 0.009 2.009 新疆证券 2.433 0.050 0.048 2.028 中关村证券 5.250 1.295 0.288 2.746 0.570 中村证券 11.848 0.459 0.441 2.714 7.209 0.550 大一证券 3.185 0.304 6.489 2.8027 6.489	15	天勤证券	2.290	600.0	0.029	0.010
华夏证券 14,428 3.774 1.453 兴安证券 0.292 0.013 0.009 河北证券 2.433 0.050 0.048 中美村证券 2.929 1.295 0.288 中美村证券 5.250 3.746 0.570 中科证券 11.848 0.459 0.441 大同证券 2.714 7.209 0.550 大一证券 3.185 0.304 0.550 今计 156.237 58.027 6.489	16	西北证券	2.344			
兴安证券 0.292 0.013 0.009 河北证券 2.433 0.050 0.048 新疆证券 2.929 1.295 0.288 中关村证券 5.250 3.746 0.570 中村证券 11.848 0.459 0.441 天同证券 2.714 7.209 0.550 大一证券 3.185 0.304 6.489 今计 台计 156.237 58.027 6.489	17	华夏证券	14.428	3.774	1.453	0.630
河北近券 2.433 0.050 0.048 新疆近券 2.929 1.295 0.288 中关村证券 5.250 3.746 0.570 中科证券 11.848 0.459 0.441 天同证券 2.714 7.209 0.550 大一证券 3.185 0.304 6.489	18	兴安证券	0.292	0.013	0.009	
新疆证券 2.929 1.295 0.288 中关村证券 5.250 3.746 0.570 中科证券 11.848 0.459 0.441 天同证券 2.714 7.209 0.550 大一证券 3.185 0.304 6.489 合计 156.237 58.027 6.489	19	河北证券	2.433	0.050	0.048	
中关村证券 5.250 3.746 0.570 中科证券 11.848 0.459 0.441 天同证券 2.714 7.209 0.550 天一证券 3.185 0.304 6.489 今计 156.237 58.027 6.489	20	新疆证券	2.929	1.295	0.288	
中科证券 11.848 0.459 0.441 天同证券 2.714 7.209 0.550 大一证券 3.185 0.304 6.489	21	中关村证券	5.250	3.746	0.570	
天同证券 2.714 7.209 0.550 天一证券 3.185 0.304 6.489	22	中科证券	11.848	0.459	0.441	0.019
大一证券 3.185 0.304 合计 156.237 58.027 6.489	23	天同证券	2.714	7.209	0.550	0.037
156.237 58.027 6.489	24	天一证券	3.185	0.304		0.0002
		合计	156.237	58.027	6.489	4.528

说明:我公司自2008年7月3日起使用市场筹集基金收购被处置证券公司个人债权和弥补客户证券交易结算资金缺口。

情况
壨
₩
革
置
刘
愆
K
П
<<
쐈
周
EI
表回
idA
צווו
表
多波
1
粥

_ :	共			-都机场 出重组																	
	VAIII			当別日子																	
按按	公告日	2007年11月9日	2007年8月21日	2007年9月17日	2007年9月7日	2008年7月18日	2006年1月24日	2007年5月31日	2007年3月12日	2006年9月4日	2007年11月30日	2008年1月11日	2007年12月7日	2006年11月11日	2008年1月2日	2007年9月15日	2007年1月11日	2008年7月31日	2007年10月18日	2007年7月24日	2008年2月26日
司法破产	受理法院	上海一中院	木沙中院	上海二中院	深圳中院	福州中院	深圳中院	上海二中院	上海二中院	洛阳中院	广州中院	武汉中院	兰州中院	西宁中院	广州中院	北京一中院	银川中院	北京二中院	哈尔滨中院	石家庄中院	乌鲁木齐中院
	茶	已受理	日强猫	已受理	已受理	已受理	已受理	已受理	已受理	已受理	已受理	已受理	已受理	已受理	已受理	已受理	已受理	已受理	已受理	已受理	已受理
证券类资产处置	受让方	华融证券	华融证券	上海证券	信达证券	东兴证券	长江证券	华泰证券	东方证券	东海证券	国信证券	广发证券	海通证券	光大证券	安信证券	国元证券	南京证券	中信建投证券	海通证券	广发、财达	宏源证券
证券	茶	已转让	已转让	已转让	已转让	已转让	已转让	已转让	已转让	已转让	已转让	已转让	已转让	已转让	已转让	已转让	已转让	已转让。	已转让	已转让	已转让
福	※ 数 数 数	14 i	7	13	22	29	31 i	48 i	20 i	7	17 j	25 i	6	5	58	13	20 li	87	23 i	38	24 i
第三方存管	茶	3完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	日完成	已完成	已完成	3完成	已完成	3完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	財業	己完成 已	已完成 巨	已完成 E	日完成 巨	日完成日	日完成 巨	已完成 巨	日完成 巨	日完成 巨	日完成 巨	已完成日	已完成 巨	已完成 已	日完成 日	已完成 巨	己完成 巨	已完成 E	已完成 巨	已完成 巨	日完成 巨
专项审计	, 一种,	中		南方民和	天健华天	天健华天	世	世	# #	中兴中	- 小	武汉众环	德勤华永	大 杂	世	米	天健华天	世	天健华天	中天华正	特
行政清理机 构	(清算组)	华融公司	华融公司	高朋律师事务所	信达公司	东方公司	中审会计师事务所	金诚同达律师事务所	立信长江会计师事务所	中兴宇会计师事务所	金杜律师事务所	昌久律师事务所	赛德天勤律师事务所	观韬律师事务所	中审会计师事务所	兰台律师事务所	君泽君律师事务所	信达公司	大成律师事务所	邦信阳律师事务所	华证会计师事务所
 	托管公司	华融公司	华融公司	上海证券	信达公司	东方公司	长江证券	华泰证券	东方证券	东海证券	国信证券	广发证券	海通证券	光大证券	安信证券	国元证券	南京证券	无	海通证券	广发证券	宏源证券
世 宗 宗	数量	14	7	13	22	29	31	48	20	7	17	25	6	5	58	13	20	87	23	38	24
牵头小置	机构	上海专员办	湖南证监局	上海专员办	深圳证监局	福建证监局	深圳专员办	上海专员办	上海证點局	河南证监局	广东证监局	湖北证监局	甘肃证监局	青海证监局	深圳专员办	北京证监局	宁夏证监局	北京市政府	上海专员办	河北证监局	新疆证监局
	处置时间	2004年9月3日	2004年9月3日	2004年9月3日	2004年9月3日	2004年10月16日	2005年1月14日	2005年4月29日	2005年5月27日	2005年6月10日	2005年6月10日	2005年8月5日	2005年8月26日	2005年10月21日	2005年11月4日	2005年11月25日	2005年12月9日	2005年12月16日	2005年12月30日	2006年1月13日	2006年2月17日
被处置	正券公司 名称 3	德恒证券	恒信证券	中富证券	汉唐证券	闽发证券	大鹏证券	亚洲证券	北方证券	五洲证券	民安证券	武汉证券	甘肃证券	昆仑证券	广东证券	天勤证券	西北证券	华夏证券	兴安证券	河北证券	新疆证券
	严	1	2	3	4	S	9	7	∞	6	10	11	12	13	41	15	16	17	18	19	20

业务报表 | 表四证券公司风险处置基本情况

			牵头协置	語小部] <u>}</u>	行政清理机构	专项审计	上	第三方存管	存管	证券	证券类资产处置		司法破予	L A	1
证券公司 处置时间 名称	<u> </u>		机构	数量	托管公司		机构	清理	茶态	家 大 数	状态	受让方	状态	受理法院	公告日	要 注
中关村证券 2006年2月24日		皿	深圳专员办	14	安信证券	金城同达律师事务所	米	已完成	已完成	14	工華日	安信证券	已受理	北京一中院	2007年9月7日	
中科证券 2006年2月24日	2006年2月2	П 4	深圳专员办	23	安信证券	中兴宇会计师事务所	中米中	已完成	已完成	23	已转让	安信证券	已受理	北京二中院	2007年9月7日	
天同证券 2006年3月17日	2006年3月1	7日	山东证监局	57	齐鲁证券	山东省政府	京都	已完成	已完成	57	已转让	齐鲁证券	已受理	济南中院	2008年1月15日	
天一证券 2006年7月7日	2006年7月3	Щ	宁波证监局	20	光大证券	中闰律师事务所	立信长江	已完成	已完成	20	已转让	光大证券	已受理	宁波中院	2007年9月30日	
南方证券 2004年1月2日	2004年1月	2日	证监会 深圳市政府	74	行政接 管组	深圳市政府	德勤华永	已完成	已完成	74	已转让	中投证券	已受理	深圳中院	2006年8月16日	
辽宁证券 2004年10月22日	2004年10月	22日	人民银行	21	信达公司	卍	,	已完成	已完成	21	已转让	信达证券	1	,	,	债务和解
健桥证券 2006年3月24日	2006年3月3	24日	陕西证监局	12	西部证券	金杜律师事务所		已完成	已完成	12	已转让	西部证券	已受理	西安中院	2007年4月5日	无缺口
大通证券 2006年4月30日	2006年4月	30日	证监会机构部	19	破产重整 工作组	光	-	已完成	已完成	19			已受理	大连中院	2006年4月30日	破产重整模式
第一证券 2006年6月2日	2006年6月	2日	广东证监局	16	广发证券	光	ı	已完成	已完成	16	已转让	广发证券		,	ı	转为实业公司
巨田证券 2006年10月13日	2006年10月	13日	深圳专员办	16	招商证券	汉华律师事务所	世	已完成	已完成	16	已转让	招商证券			,	债务和解
中期证券 2006年11月24	2006年11月	24日	证监会 江苏省政府	6	恒泰证券	无	-	已完成	已完成	6	已转让	信泰证券	-			转为实业公司

说明:"其他"类中南方证券、辽宁证券由人民银行直接拨付再贷款,不由保护基金公司承担;健桥证券、大通证券、第一证券、巨田证券和中期证券不使用保护基金再贷款。

业务报表 表五 投保基金公司债权受偿情况

			受偿情			已 爱	偿 偿	情	况	
序号	破产证券	确认债权			已受偿现		已受偿股票			· 备注
	公司名称	金额	下限	上限	金	股票名称	股数	受偿价值	实际受偿率	
1	德恒证券	16. 100	0. 41%	0.57%						
2	恒信证券	1. 718	1. 66%	3.53%	0. 048				2. 81%	
3	中富证券	1. 045	29. 92%	34. 89%	0. 307				29. 42%	
						股票1	18, 609, 302	1. 727		
						股票2	9, 408, 047	1. 472		
4	汉唐证券	20. 091	43.10%	53. 00%	0. 166	股票3	6, 516, 319	1. 028	50. 16%	确认债权金额中含有我公司让渡 债权
						股票4	9, 044, 917	1. 901		ISC1X
						股票5	3, 428, 113	0. 533		
	27 47 77 44	44.000	40.04%	(5.00°	0.504	股票1	14, 008, 381	3. 506	47.040	确认债权金额中含有我公司让渡
5	闽发证券	14.922	63. 01%	65. 00%	3. 584	股票2	7, 559, 899	2. 695	67. 01%	债权
6	大鹏证券	20. 249	26. 51%	30.00%	5. 368				26. 51%	
7	亚洲证券	30. 797	12.00%	15. 00%	2. 446				8. 00%	
8	北方证券	11.533	10.00%	15. 00%						
9	五洲证券	3. 120	3. 71%	18. 16%	0. 125				4. 24%	
10	民安证券	12.895	12. 61%	15. 00%	1. 833				14. 21%	
11	武汉证券	5. 062	7. 70%	18.00%	0. 640				15. 70%	确认债权金额中含有我公司让渡 债权
12	甘肃证券	1.819	3. 63%	5.59%	0. 087				4. 80%	
13	昆仑证券	2. 406	2. 32%	8.87%	0. 204				8. 48%	
14	广东证券	21. 443	15. 05%	20. 00%	3. 705				18. 83%	确认债权金额中含有我公司让渡 债权
15	天勤证券	2. 349	3.56%	3.56%	0. 084				3. 56%	
						股票1	2, 708, 541	0. 290		
16	西北证券	2. 241	23. 30%	35. 00%	0. 348	股票2	285, 549	0. 021	28. 86%	
						基金	1, 186, 459	0. 014		
17	华夏证券	21. 217	20.00%	33. 23%	4. 456				21.00%	
18	兴安证券	0. 319	100.00%	100.00%	0. 315				100. 00%	投保基金公司实际拨付收购资金
19	河北证券	2. 242	100.00%	100.00%	2. 236				100. 00%	及对应申报利息获得100%清偿
20	新疆证券	4. 555	13.50%	23. 00%	0. 988				21.52%	
21	中关村证券	9. 972	15. 55%	32. 95%	3. 091				31.00%	
22	中科证券	12.998	15. 08%	25. 00%	3. 209				24. 69%	
23	天同证券	11. 151	12. 31%	21. 79%	1. 945				17. 44%	
24	天一证券	3. 511	10.00%	50.00%	1. 554				44. 28%	
		15.580			6. 065	股票1	8, 474, 964	2. 048		
	 南方证券		62. 00%	75. 00%		股票2	32, 625, 414	3. 572	75.00%	
其他	1177 1127	0. 166			0.064	股票1	90, 406	0. 022		代财政部管理的受偿资产
						股票2	348, 032	0. 038		TOWN AND IN THE TENDENT AND IN T
	新华证券	2. 829	3.00%	8.00%	0. 039				1. 37%	
	合计	252. 330			42.907			18. 867		

说明: 1. 已受偿股票价值是指经法院裁定的分配方案中所确定的每股股票价格乘以分配股数。

^{2.} 结合各公司已实际分配的情况,对受偿预估进行了调整,现数据更符合各公司实际情况。

指标说明

- 1、统计内容:包括对被处置证券公司的处置工作进展, 投保基金筹集、管理和使用,证券公司分类与上缴基金,发 放投保基金,投保基金公司受偿债权等情况。
- 2、统计范围:2004年以来处置的31家证券公司中,需要 由投保基金公司拨付投保基金弥补客户证券交易结算资金 缺口和收购个人债权的被处置证券公司共24家;南方证 券、辽宁证券由人民银行直接拨付再贷款,不由投保基金 公司承担;健桥证券、大通证券、第一证券、巨田证券和 中期证券不使用投保基金。因此,本统计报表所称"全部被 处置证券公司"是指与投保基金公司有关的24家被处置证券 公司,不包括南方证券、辽宁证券、健桥证券、大通证 券、第一证券、巨田证券和中期证券。

南方证券处置时使用了15亿元中央财政专项资金。 2003年12月25日处置的新华证券使用了2.596亿元证券市场 专项补偿基金。24家之外被处置证券公司的有关统计数据 包含在相关表格"其他"项中供参考。

- 3、误差:数字采用四舍五入方式计算。由于舍入误差, 分类数字之和未必等于总额数字。
- 4、金额单位:除非特别指出,金额单位均为亿元人 民币。
- 5、客户证券交易结算资金:指经纪业务客户为保证足额 交收而在客户证券交易结算资金专户存入的资金,出售有 价证券所得的所有款项(减去经纪佣金和其它正当费用),持 有证券所获得的股息、现金股利、债券利息,上述资金获 得的利息。
- 6、个人债权:指居民以个人名义在依法设立的金融机构 (这里特指证券公司,下同)中开立账户或进行金融产品 交易,并有真实资金投入所形成的对金融机构的债权,不 包括个体工商户、个人独资企业、个人合伙企业等开立账

户或进行产品交易所形成的对金融机构的债权。

- 7、中央收购个人债权:按照《个人债权及客户证券交易结算资金收购意见》等有关政策的规定,收购客户证券交易结算资金的款项全部由中央政府负责;收购个人债权的资金由中央政府负责90%,其余10%由金融机构总部、分支机构、营业网点所在地省级政府分别筹集,但收购正常经纪业务客户被挪用证券的资金全部由中央政府负担。这里的中央收购个人债权指的是由中央政府负责出资收购的个人债权,不含地方政府出资收购的个人债权。
- 8、承借再贷款:指以投保基金公司名义直接从人民银行 承借的用于垫付证券投资者投保基金初始资金来源的再贷 款(包含原由人民银行分支机构发放的再贷款已移交投保 基金公司部分)。
- 9、发放投保基金:指投保基金公司直接向被处置证券公司的托管清算机构发放的投保基金(包含原由人民银行分支机构发放的再贷款已移交投保基金公司部分)。
- 10、账户清理:账户清理工作的基本目的是为再贷款申请、第三方存管、资产清收与追查责任人提供基础,具体清理范围如下: (1)证券公司柜面交易系统内(系统内)开立的所有账户; (2)证券公司及其关联方在第三方金融机构(系统外)开立的账户; (3)证券公司在银行、结算公司开立的客户证券交易结算资金专用账户和结算备付金账户。经纪类账户的清理范围主要包括所有经纪业务客户在系统内开立的资金账户,非经纪类账户的清理范围包括系统内和系统外开立的资金账户。
- 11、第三方存管:即银行存管,是建立在客户证券与资金管理严格分离的基础上,遵循"证券公司管证券,商业银行管资金"的原则,在证券公司与其客户的交易结算资金之间建立隔离墙,由证券公司负责客户证券交易、股份管

理以及根据证券登记公司的交易结算数据计算客户的交易 买卖差数;商业银行负责客户交易结算资金账户的转账、 现金存取以及证券公司与登记公司和客户之间的资金交 收,并负责接受证券公司的指令为客户支付利息和划拨佣 金等。

12、证券类资产处置:指对证券公司投资银行业务或 为维持客户证券经纪业务的正常进行所需的实物资产(具 体包括证券营业部、经纪业务部、信息技术部门、清算中 心、机房、运行维护部门及其他相关部门的实物资产及必 须的交易席位)的处置。与证券公司投资银行业务或为保 持证券经纪业务正常进行没有直接关系的房产、汽车、商 誉、递延资产、自营证券、自有资产等资产不纳入处置范 围。具体范围由清算组确定。 13、受偿债权:指证券公司被撤销、关闭、破产,或者被中国证券监督管理委员会实施行政接管、托管经营等强制性监管措施时,按照国家有关政策规定,使用投保基金收购个人债权、弥补客户证券交易结算资金缺口后,依法形成的投保基金公司对被处置证券公司的债权。

南方证券使用15亿财政专项资金,由投保基金公司代位受偿。新华证券使用2.596亿元证券市场专项补偿基金,由投保基金公司受托代位受偿。

14、债权受偿:指投保基金公司取得被处置证券公司受偿债权后,依法参与被处置证券公司的破产清算,并参与破产财产分配的行为。

15、统计截止日期:2018年12月31日。





公司2018年度大事记

一月

1月12日,组织召开"客户交易终端信息专项工作小组第3次研讨会"。

1月18日至2月8日,组织开展"2017年最受投资者尊重的上市公司评选"投票。

1月25日,证监会党委委员、副主席阎庆民同志来我公司调研指导工作,听取了公司主要负责同志作的工作 汇报,与投保基金公司同志进行了细致、深入、专业的座谈。

二月

2月7日,印发《中国证券投资者保护基金有限责任公司管理措施实施办法》,明确投保基金公司管理措施种 类和实施标准。

同日,印发《中国证券投资者保护基金有限责任公司投资决策委员会工作规则》。

2月28日,证监会党委委员、副主席阎庆民同志出席我公司班子宣布会议并作重要讲话。

三月

3月5日,参加哈药股份2017年股东大会。

3月12日, 监控系统新增"股票质押式回购交易融入资金"监控。

3月23日,发布首个《中国资本市场投资者保护状况白皮书》及其5个子报告。

四月

4月16日, 东亚前海证券正式接入监控系统。

4月26日,会同证监会私募基金监管部组织召开"2018年第一次私募基金监管联席会议"。 同日,参加国投安信2017年年度股东大会。

五月

5月7日,证券投资者信心指数被纳入季度宏观经济分析报告。

5月8日至11日,参加2018年度国际证券投资者保护研讨会。

5月21日,印制《证券市场客户资金监测月报-资金安全专题(2017年度合订本)》、《交易结算资金监控系统典型案例选编(2017年度)》。

5月22日至6月8日,开展"2017年度证券投资者满意度调查",了解投资者对上市公司、证券公司、基金公司、期货公司、监管部门及行业自律组织投资者保护成效的真实感受。

六月

6月7日, 开展关于资本市场支持创新企业发展专项调查。

6月14日,组织召开"2018年交易结算资金监控系统业务培训会(第1次会议)"、"交易结算资金监控系统 专题交流座谈会"。

6月20日,与大连证监局正式签署了《大连辖区证券公司风险监测和投资者保护工作合作备忘录》。

6月21日,与山东证监局正式签署了《山东辖区证券公司风险监测和投资者保护工作合作备忘录》。

七月

7月2日,正式出具投保基金公司辅助司法审判第一份咨询意见,函复济南中院《关于对投资者刘根诉山东墨 龙石油机械股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案件委托事项的复函》。

7月5日,创立公司"ABCD"信息科技论坛,形成信息科技常态化专家培训机制,不断强化公司员工监管科技思维。

7月11日,证监会党委委员、主席助理张慎峰同志赴12386证监会热线职场调研。

7月12日,与辽宁证监局签署《辽宁辖区证券公司风险监测和投资者保护工作合作备忘录》。 同日,组织召开"指定商业银行客户资金存管业务座谈会"。

7月13日,组织召开"2018年交易结算资金监控系统业务培训会(第2次会议)"。

7月26日,巩海滨总经理会见阿里云副总裁任庚一行,研究双方在前沿信息科技领域的常态化交流合作。

八月

8月,组建完成第四期全国个人和一般机构投资者固定样本库。

8月1日,国家版权局召开会议,授予我公司"全国版权示范单位"称号,标志着公司知识产权保护工作取得 阶段性成效。

同日,赴中国保险保障基金有限责任公司和中国信托业保障基金有限责任公司调研并形成调研报告报送证监 会机构部。

8月8日,与四川证监局签署《四川辖区证券公司风险监测和投资者保护工作合作备忘录》。

8月15日,参加国投资本2018年第一次临时股东大会。

8月20日,与广西证监局签署《广西辖区证券公司风险监测和投资者保护工作合作备忘录》。

8月22日,举办第1期"ABCD"论坛监管科技专题讲座,特邀证监会信息中心蒋东兴副主任就证监会监管科技建设相关内容进行专题讲解。

8月29日,同杭州中院、浙江证监局共同签署《加强证券期货纠纷诉调对接工作及技术合作合作备忘录》,投 保基金公司受聘成为杭州中院特邀调解组织。

同日,与浙江证监局签署《浙江辖区证券公司风险监测和投资者保护工作合作备忘录》。

8月30日,组织召开"统计分析专家组2018年第1次证券公司风险监测专题研讨会"。

九月

9月,组建完成第二期全国证券营业部经理固定样本库。

9月5日,证监会信息中心蒋东兴副主任一行来公司现场调研并召开提升监管智能化科技化座谈会,建立公司与信息中心监管科技建设长期合作机制。

9月17日,印发《中国证券投资者保护基金有限责任公司监控系统数据信息使用管理办法》,规范监控系统数据应用与数据查询工作流程。

9月19日至20日,组织召开"投保基金调查业务培训会(南京)"。

9月20日,最高人民法院民二庭付金联副庭长一行5人,调研投保基金公司证券市场虚假陈述民事赔偿案件投资者损失计算和赔付系统有关情况,证监会法律部和投保局的有关领导参加了调研座谈。 同日,与新浪网签署战略合作协议。

9月21日至10月22日,开展首次全国股票市场投资者状况调查。

9月24日-10月22日,首次开展全国股票市场投资者调查,采集了全市场1.42亿自然人投资者与机构投资者登记与交易客观数据,首次完成对全国股票投资者的精准画像。

9月25日,将热线投诉直转市场经营机构试点范围扩大至北京辖区所有经营机构总部及其全国分支机构。

9月26日,完成监控系统密码算法国产化升级换代并进入试运行阶段,进一步提升监控系统自主可控性。

十月

10月11至12日,组织召开"2018年资金安全存管情况通报与形势分析会"。

10月17日,与中国财富网签署战略合作协议。

10月22日, 受聘成为北京一中院特邀调解组织。

10月24日,与最高人民法院第三巡回法庭召开"证券市场纠纷案件审理中专业辅助和诉调对接工作座谈会"。同日,与江苏证监局签署《江苏辖区证券公司风险监测和投资者保护工作合作备忘录》。开立证券纠纷调解"共管账户",创新调解工作机制。

10月26日,发布2017年度《中国资本市场投资者保护状况白皮书》总报告及其6个子报告、"投保博士带您读白皮书"系列报道7篇。

同日, 开立证券纠纷调解"共管账户", 创新调解工作机制。

十一月

11月1日,在北京一中院合议庭的见证下,北京一中院委托调解某案件双方当事人现场签署调解协议书,48名投资者获得赔偿款10.304.246.86元。

同日,12386热线投诉直转调解机构试点工作正式启动。

11月13日, 巩海滨总经理率队赴阿里巴巴及财通证券开展监管科技专题调研,深入了解互联网企业最新信息 科技成果及证券公司金融科技应用情况。

11月15日,参加国投资本2018年第二次临时股东大会。

同日,公司荣获第一财经金融价值榜"2018年度市场治理创新机构"奖。

11月16日, 巩海滨总经理应邀出席北京一中院"充分发挥审判职能为优化首都营商环境提供有力司法保障"新闻发布会,并做了题为《集众智创新诉调对接模式汇众力优化首都营商环境》的讲话。

11月19日,与宁波证监局签署《宁波辖区证券公司风险监测和投资者保护工作合作备忘录》。

11月20日,举办第1期"投资者保护系列名家讲座",特邀中国政法大学民商经济法学院张子学教授就金融 严监管下的证券执法进行专题讲座。

11月27日-12月4日,组织开展关于投资者对科创板相关问题意见建议的调查。

11月29日, 刘慧兰副董事长带队就党建、企业文化建设及上市公司评价赴深交所开展调研。

11月29日-30日,组织召开"投保基金调查业务培训会(深圳)"。

十二月

12月5日,参加安信证券2019年度投资策略会。

12月6日,投保基金公司党委落实证监会党委关于12386热线的指示批示,赴亦庄12386热线职场召开现场专题党委会,及时总结经验,并在已有成绩的基础上,不断提升投诉办理效率。

12月12日-12月21日,首次开展新三板改革专项调查。按照股转公司的要求,分层分类完成"新三板改革专项调查",为新三板改革发展提供了宝贵的一手参考资料。

12月14日,与厦门证监局签署《厦门辖区证券公司风险监测和投资者保护工作合作备忘录》。

12月21日,与北京一中院联合召开贯彻落实全国证券期货纠纷多元化解机制全面推进工作会精神暨加强党 建工作交流会。

12月26日,组织召开2018年度媒体座谈会。

12月27日,参加国债协会组织的政府债研讨会。

12月29日,公司大数据平台中心数据库系统建设完成,实现公司数据资源集中统一管理,完成公司大数据综合展示平台开发和建设,实现公司综合业务数据成果集中统一化动态展示。





中国证券投资者保护基金有限责任公司 CHINA SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND CORPORATION LIMITED

地址:中国北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座22层

电话: 010-66580883 传真: 010-66580616

邮编: 100033

网址: www.sipf.com.cn